صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورتهای مالی

برای دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورتهای مالی

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق ثابت آوند مفید مربوط به دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ که دراجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک واطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان	۳
• صورت گردش خالص دارایی‌ها	۴
• یادداشتهای توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۵
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۹
ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۲۳

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود میباشد و به نحو درست و به گونه کافی دراین صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ به تاییدارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمد زاده	

سبدگردان مفید شماره ثبت ۱۴۹۴۷۴۰
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت خالص دارائیها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دارایی ها		
		ریال
سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	۵	۱۷,۳۲۱,۴۵۴,۳۰۱,۵۸۷
سایردارایی‌ها	۶	۱,۰۳۸,۲۶۲,۶۹۰
موجودی نقد	۷	۴,۱۶۳,۸۱۸,۹۵۰
جاری کارگزاران	۸	۱۹۹,۹۹۲,۲۶۰,۱۱۷
جمع دارایی‌ها		۱۷,۵۲۶,۶۴۸,۶۴۳,۳۴۴
بدهی ها		
بدهی به ارکان صندوق	۹	۳۰,۲۷۵,۶۰۳,۹۱۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۰	۱۶۲,۶۱۵,۲۶۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی وذخایر	۱۱	۳,۰۵۰,۴۲۰,۶۴۹
جمع بدهی‌ها		۱۹۵,۹۴۱,۲۸۴,۵۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۲	۱۷,۳۳۰,۷۰۷,۳۵۸,۷۸۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۱,۵۴۳,۱۰۴,۰۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۱,۲۳۱

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۲۹

سبدگردان مفید

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

	یادداشت	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		ریال
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳	۱۰۰,۵۵۱,۱۵۱,۹۱۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۹۵۶,۷۶۲,۸۳۰,۸۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵	۴۲۹,۰۹۳,۳۴۰,۴۰۳
سایر درآمدها	۱۶	۵۱۶,۰۰۰
جمع درآمدها		۱,۴۸۶,۴۰۷,۸۳۹,۱۸۵
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۷	۵۲,۸۷۵,۱۲۱,۱۱۰
سایر هزینه‌ها	۱۸	۵,۵۲۴,۲۶۲,۷۶۳
جمع هزینه‌ها		۵۸,۳۹۹,۳۸۳,۸۷۳
سودخالص		۱,۴۲۸,۰۰۸,۴۵۵,۳۱۲

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

سبدگردان مفید شماره ثبت: ۴۹۱۰۷۴۰

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

گردش خالص دارائیها

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص دارائیها

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

	یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره		۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۲,۰۰۹,۰۴۹,۱۴۶	۲۰,۰۹۰,۴۹۱,۴۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۴۶۵,۹۴۵,۰۸۱)	(۴,۶۵۹,۴۵۰,۸۱۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		-	۱,۴۲۸,۰۰۸,۴۵۵,۳۱۲
تعدیلات	۱۹	-	۴۷۱,۶۵۸,۲۵۳,۴۷۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		**۱,۵۴۳,۱۰۴,۰۶۵**	**۱۷,۳۳۰,۷۰۷,۳۵۸,۷۸۵**

سبدگردان مفید

موسسه حسابرسی رازکار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید که صندوقی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۱۷۷۴۵ و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به شماره ۵۳۸۹۳ نزد سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها ی مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود است . مرکز اصلی صندوق تهران ـ خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) ـ نبش دیدار شمالی ـ پلاک ۵۱ می باشد .

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس https://avandetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید که صندوقی از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: به ازای هر واحد از کل واحدهای ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبد گردان مفید	۹،۹۰۰،۰۰۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱۰۰،۰۰۰	۱
	جمع	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شمارهٔ ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ خیابان آفریقا ـ بعد از چهارراه جهان کودک ـ خیابان دیدار شمالی ـ نبش پدیدار شرقی پلاک۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست ازتهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد۱۴.

بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شمارهٔ ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره۴۵ - طبقه ۱۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رابیان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خ مطهری – بعد از قائم مقام فراهانی – پلاک ۲۳۱-طبقه ۳.

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱-مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری درپایان دوره مالی تهیه شده است.

۳-۲-سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود.خالص ارزش فروش سهام عبارت است ازارزش بازار سهم درپایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در

پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۲-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۳- درآمدحاصل ازسرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده وگواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان وبا توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود.همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی :

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد . بر اساس ماده ۵۵ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۳-۵- ذخایر کارمزد ارکان وتصفیه

کارمزدارکان وتصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحسا ب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد(۰/۰۱)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳/. درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه خرید دارای های صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱درهزار(۰/۰۰۱)از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۰۰میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف ۱۰۰۰میلیون ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت مبلغ ۲،۵۰۰ م.ریال و هزینه متغیر: ۱-سالانه ۰/۰۰۰۲۵ از متوسط خالص دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزارمیلیارد ریال. ۲-سالانه۰/۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰هزارمیلیارد ریال. ۳- سالانه۰/۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰هزارمیلیارد ریال به بالا.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	بر اساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تایید مجمع

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود ، و در پایان هر سال مالی تسویه می گردد.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها،موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی(مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵-سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
اوراق با درآمد ثابت اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸٪	۱۴۶,۰۱۸,۳۱۲,۸۱۲	۶,۴۰۱,۳۴۳,۰۱۹	۱۵۲,۴۰۰,۲۰۹,۷۵۶	۰.۸۷٪
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵		۴۰۲,۲۶۳,۶۹۱,۵۳۵	۰	۴۳۹,۴۶۲,۰۱۹,۲۷۵	۲.۵۱٪
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱		۲۴۴,۴۰۲,۵۹۵,۰۸۷	۰	۲۶۵,۶۲۴,۶۱۷,۰۲۷	۱.۵۲٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷		۴۲۵,۶۱۳,۶۱۶,۵۱۷	۰	۴۶۵,۵۷۹,۰۵۵,۹۲۷	۲.۶۶٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۹۳۹,۷۹۴,۴۲۲,۵۳۵	۰	۱,۰۲۵,۳۱۳,۸۲۸,۹۳۵	۵.۸۵٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		۶۰۲,۶۲۳,۸۰۸,۱۷۷	۰	۶۵۰,۰۱۷,۰۶۴,۷۹۱	۳.۷۱٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		۵۷۱,۳۷۱,۴۱۱,۰۳۵	۰	۶۲۹,۱۰۵,۹۴۲,۹۰۴	۳.۵۹٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶		۱۰۵,۹۳۱,۷۸۴,۶۶۷	۰	۱۱۲,۶۷۲,۳۰۸,۵۳۹	۰.۶۴٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۱۶۱,۹۴۴,۷۰۹,۳۲۲	۰	۱۷۰,۸۹۵,۸۳۸,۱۹۸	۰.۹۸٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴		۴۴۹,۶۲۵,۰۷۵,۵۳۷	۰	۴۸۹,۵۳۲,۹۵۴,۱۰۱	۲.۷۹٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸		۳۴۱,۴۴۷,۴۵۰,۵۶۵	۰	۳۶۸,۷۷۹,۱۴۳,۲۵۰	۲.۱۰٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۵۶۲,۰۵۰,۰۰۷,۸۳۷	۰	۶۱۴,۸۰۲,۸۳۱,۳۹۴	۳.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵		۴۲۳,۶۹۵,۵۶۵,۰۹۶	۰	۴۳۶,۴۲۲,۹۱۲,۲۰۳	۲.۴۹٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴		۲۶۲,۹۱۳,۸۷۲,۲۲۵	۰	۲۸۵,۸۴۴,۸۱۳,۱۹۴	۱.۶۳٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸		۱۷,۲۱۳,۰۲۷,۳۸۹	۰	۱۹,۲۷۹,۰۴۲,۱۴۹	۰.۱۱٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳		۷۲۵,۱۹۷,۲۶۹,۲۴۹	۰	۷۹۴,۴۳۲,۵۱۷,۰۳۷	۴.۵۳٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲		۲۰۹,۸۷۵,۸۹۹,۵۷۵	۰	۲۲۸,۲۶۳,۶۴۸,۹۶۷	۱.۳۰٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴		۹,۳۲۳,۲۱۰,۸۳۹	۰	۹,۷۶۳,۰۲۰,۵۱۲	۰.۰۶٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹		۱۰۴,۳۱۸,۷۹۴,۵۶۴	۰	۱۰۷,۲۴۰,۸۹۲,۲۵۸	۰.۶۱٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶		۱۲۲,۶۷۴,۶۷۶,۲۴۳	۰	۱۳۴,۳۰۰,۹۵۹,۹۵۰	۰.۷۷٪
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶		۴۶,۲۹۱,۳۸۹,۴۲۳	۰	۴۹,۶۹۸,۴۶۰,۲۰۳	۰.۲۸٪
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۲۲,۶۱۸,۳۸۱,۵۸۷	۲,۹۴۸,۴۳۶,۴۲۶	۱۲۶,۹۷۴,۵۷۸,۷۱۱	۰.۷۲٪
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۶۶۷,۲۱۹,۱۵۸,۰۲۹	۶۵,۶۲۸,۶۳۸,۷۷۴	۷۳۷,۸۰۵,۶۷۲,۵۷۰	۴.۲۱٪
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸٪	۹۵۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۲,۵۵۲,۸۶۹	۸۷۰,۶۹۴,۰۳۱,۳۳۹	۴.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
اوراق با درآمد ثابت گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۷۱۱,۳۷۴,۱۳۶,۸۸۱	۰	۷۷۳,۸۰۰,۹۷۶,۹۹۸	۴.۴۱٪
اوراق با درآمد ثابت گام بانک تجارت۰۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰		۶۷۷,۳۸۰,۳۲۷,۴۰۰	۰	۷۶۵,۳۴۴,۹۶۵,۰۶۲	۴.۳۷٪
اوراق با درآمد ثابت گام بانک تجارت۰۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸		۱,۰۰۰,۰۱۱,۱۱۳,۰۶۰	۰	۱,۰۸۶,۲۶۲,۶۹۲,۲۹۵	۶.۲۰٪
اوراق با درآمد ثابت گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱,۲۸۰,۸۸۸,۱۵۹,۸۶۸	۰	۱,۳۵۲,۲۵۶,۱۰۳,۰۸۹	۷.۷۲٪
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۲۴۹,۴۱۰,۳۰۸,۷۵۰	۰	۲۷۹,۹۹۴,۷۹۳,۰۴۵	۱.۶۰٪
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۹۹,۹۹۴,۲۴۲,۵۰۶	۰	۲۲۰,۸۵۱,۸۴۴,۸۳۱	۱.۲۶٪
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۶۸۳,۰۵۷,۶۱۹,۱۶۲	۰	۷۴۷,۴۶۷,۳۲۴,۱۹۹	۴.۲۶٪
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۷۸۷,۹۸۴,۷۸۸,۴۶۱	۰	۸۱۲,۷۹۲,۶۹۷,۸۸۸	۴.۶۴٪
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۲۰۸,۷۸۵,۰۲۲,۳۱۳	۰	۲۱۴,۹۹۵,۵۶۶,۸۹۷	۱.۲۳٪
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۷۵,۱۵۵,۷۳۰,۱۸۷	۰	۷۶,۱۸۴,۵۹۰,۴۸۲	۰.۴۳٪
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۶۸۱,۹۱۵,۷۲۰,۷۷۹	۰	۶۹۳,۱۰۵,۳۸۰,۰۰۴	۳.۹۵٪
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱,۳۹۱,۸۷۶,۵۲۲	۵۸,۰۶۰,۴۱۶	۱,۴۶۲,۶۸۸,۳۰۴	۰.۰۱٪

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۷۳,۳۶۹,۸۵۶,۰۰۰	۶,۶۶۱,۹۴۶,۵۶۵	۸۱,۲۹۶,۳۴۸,۰۵۷	۰.۴۶٪
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۴,۷۲۲,۷۱۰,۰۷۶	۳۵۸,۹۹۸,۸۵۹	۵,۱۹۴,۱۳۰,۱۵۲	۰.۰۳٪
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۷۰-ش.خ۰۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۶٪	۹۷,۸۱۱,۸۰۶,۴۰۵	۱,۰۰۴,۹۷۴,۳۳۴	۱۰۰,۹۹۷,۳۴۹,۳۳۴	۰.۵۸٪
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶٪	۹۶,۵۶۰,۷۶۷,۳۱۲	۳,۶۱۰,۶۹۱,۰۲۸	۱۰۰,۹۵۸,۲۶۷,۷۰۹	۰.۵۸٪
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۸۰۲,۰۲۹,۳۸۵,۹۸۰	۲۸,۱۴۲,۸۷۶,۹۲۶	۸۲۳,۵۸۲,۲۲۰,۰۵۱	۴.۷۰٪
			۱۶,۲۴۶,۲۸۲,۹۵۱,۵۳۰	۱۱۸,۴۰۸,۵۱۹,۲۱۶	۱۷,۳۲۱,۴۵۴,۳۰۱,۵۸۷	۹۸.۸۳٪

۱-۵-اوراق شرکت های که ارزش آنا در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلوی هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۹۵۹,۸۰۰	-۱.۸۵٪	۹۴۲,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۶۲۳,۷۹۰	۶.۹۵٪	۶۶۷,۱۱۴	۲۶۵,۶۴۴,۸۷۲,۴۴۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۸۴۸,۰۰۰	۲.۸۵٪	۸۷۲,۱۴۳	۱۱۲,۶۸۰,۹۰۰,۴۵۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۹۱۴,۹۹۰	۴.۰۵٪	۹۵۲,۰۴۲	۷۴,۶۴۰,۰۹۲,۸۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	۸۲۵,۰۰۰	۱.۰۵٪	۸۳۳,۶۹۷	۸۱۲,۸۵۴,۶۷۸,۰۵۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۶۱۸,۵۲۰	۶.۹۹٪	۶۶۱,۷۳۵	۴۳۹,۴۹۵,۵۳۰,۸۱۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۸۲۹,۰۰۰	۲.۴۴٪	۸۴۹,۲۶۴	۱,۰۲۵,۳۹۲,۰۱۵,۰۷۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۶۵۴,۳۰۰	۶.۱۷٪	۶۹۴,۶۶۳	۶۲۹,۱۵۳,۹۱۵,۸۹۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۹۱۰,۰۰۰	۱.۶۵٪	۹۲۵,۰۰۰	۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۷۱۳,۰۰۰	۴.۷۹٪	۷۴۷,۱۷۸	۳۶۸,۸۰۷,۲۶۴,۸۰۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۹۸۴,۸۰۰	۰.۴۵٪	۹۸۹,۲۵۰	۱,۴۰۴,۷۳۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۶۴۴,۹۳۰	۶.۳۳٪	۶۸۵,۷۳۵	۲۲۸,۲۸۱,۰۵۵,۳۹۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام اوراق سرمایه پذیر	ارزش تابلوی هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۸۰۴,۰۰۰	۳.۹۳٪	۸۳۵,۵۶۹	۶۵۰,۰۶۶,۶۳۲,۳۷۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸	۷۹۶,۵۷۰	۲.۸۰٪	۸۱۸,۸۶۲	۲۱۵,۰۱۱,۹۶۱,۵۶۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۶۹۶,۶۰۰	۵.۰۴٪	۷۳۱,۷۱۴	۶۱۴,۸۴۹,۷۱۳,۶۸۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۹۵۱,۹۸۰	۰.۷۶٪	۹۵۹,۲۲۹	۱۹,۲۸۰,۵۱۲,۲۸۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۲	۹۱۸,۸۰۰	۳.۲۲٪	۹۴۸,۳۴۱	۲۲۰,۸۶۸,۶۸۶,۰۶۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۸۴۷,۰۰۰	۱.۹۷٪	۸۶۳,۶۷۷	۴۶۵,۶۱۴,۵۵۹,۰۳۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۶۶۶,۷۲۰	۵.۸۹٪	۷۰۶,۰۱۱	۷۹۴,۴۹۳,۰۹۷,۱۳۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۳۹٪	۹۷۶,۱۲۴	۶۷۲,۲۲۸,۲۹۱,۲۰۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	۸۸۷,۱۴۰	۲.۴۲٪	۹۰۸,۶۲۳	۷۴۷,۵۲۴,۳۲۲,۹۲۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۹۲۵,۲۰۰	۴.۳۶٪	۹۶۵,۵۷۳	۲۸۰,۰۱۶,۱۴۴,۲۷۷	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۶۷۹,۱۶۰	۵.۶۵٪	۷۱۷,۵۳۷	۲۸۵,۸۶۶,۶۱۰,۵۲۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۷۲٪	۹۱۲,۸۰۸	۸۶۷,۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	۹۷۳,۵۵۰	۰.۰۰٪	۹۷۳,۵۵۰	۹۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۶۲۷,۴۶۰	۶.۷۵٪	۶۶۹,۸۱۸	۴۸۹,۵۷۰,۲۸۳,۸۳۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	-۳.۶۲٪	۹۵۴,۱۲۰	۱۲۴,۰۳۵,۶۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۹۶۷,۱۰۰	۰.۰۰٪	۹۶۷,۱۰۰	۴,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مرابحه عام دولت۷۰-ش.خ۰۱۱۲	۹۹۳,۶۰۰	۰.۶۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک تجارت۰۲۰۳	۹۰۴,۴۰۰	۲.۹۰٪	۹۳۰,۶۰۵	۷۶۵,۴۰۳,۳۲۷,۰۶۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۸۰۷,۰۰۰	۰.۴۶٪	۸۱۰,۷۱۱	۶۹۳,۱۵۸,۲۳۳,۳۲۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۹۹۰,۵۵۰	-۰.۰۳٪	۹۹۰,۲۲۶	۴۳۶,۴۵۶,۱۹۱,۹۸۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک تجارت۰۲۰۴	۸۸۹,۱۷۰	۱.۶۳٪	۹۰۳,۶۴۴	۱,۰۸۶,۳۴۵,۵۲۶,۱۴۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۸۲۵,۵۱۰	۲.۳۹٪	۸۴۵,۲۲۵	۱,۳۵۲,۳۵۹,۲۲۰,۴۸۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۸۶۸,۰۰۰	۳.۴۵٪	۸۹۷,۹۵۳	۷۷۳,۸۵۹,۹۸۳,۸۲۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
				۱۶,۶۵۶,۲۳۲,۰۵۸,۴۸۱	

۶- سایردارایی‌ها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائیها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده درپایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار صندوق	۰	۱,۳۵۱,۳۰۱,۴۷۶	۱,۲۹۵,۴۰۸,۶۹۳	۵۵,۸۹۲,۷۸۳
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۴۱۸,۷۰۸	۶۵,۵۸۱,۲۹۲
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۹۱۳,۵۵۰	۸۵۵,۰۸۶,۴۵۰
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۹۷,۸۳۵	۶۱,۷۰۲,۱۶۵
جمع	۰	۴,۲۷۶,۳۰۱,۴۷۶	۳,۲۳۸,۰۳۸,۷۸۶	۱,۰۳۸,۲۶۲,۶۹۰

۷- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ صورت خالص دارائیها به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۱۱۱۱۱۱-۱	۷۸۴,۱۸۵,۱۲۹
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲	۳,۳۷۹,۶۳۳,۸۲۱
جمع	۴,۱۶۳,۸۱۸,۹۵۰

۸-جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده درپایان دوره مالی
شرکت کارگزاری مفید	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	۰	۲۷,۰۳۸,۳۵۶,۹۷۲,۳۰۴	۲۶,۸۳۸,۳۶۴,۷۱۲,۱۸۷	۱۹۹,۹۹۲,۲۶۰,۱۱۷
	۰	۲۷,۰۳۸,۳۵۶,۹۷۲,۳۰۴	۲۶,۸۳۸,۳۶۴,۷۱۲,۱۸۷	۱۹۹,۹۹۲,۲۶۰,۱۱۷

۹- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیها به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال
مدیر صندوق	۸,۴۱۵,۵۹۹,۵۶۱
متولی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۲۱,۳۸۰,۴۹۹,۵۶۹
حسابرس	۱۲۹,۵۰۴,۷۸۰
جمع	۳۰,۲۷۵,۶۰۳,۹۱۰

۱۰- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال
بابت صدور واحد های سرمایه گذاری	(۱۳۰,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۰)
بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری	۲۹۲,۹۲۰,۳۰۰,۰۰۰
	۱۶۲,۶۱۵,۲۶۰,۰۰۰

* بابت صدورهای مربوط به ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ می باشد که وجه مربوط در تاریخ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ واریز شده است.

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارائیها به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آبونمان نرم افزار صندوق	۲,۰۵۰,۴۲۰,۶۴۹
جمع	۳,۰۵۰,۴۲۰,۶۴۹

۱۲- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ صورت خالص دارائیها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۱/۰۱۱/۳۰	
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۵۳۳,۱۰۴,۰۶۵	۱۷,۲۱۸,۳۹۶,۶۷۴,۴۱۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۰,۶۸۴,۳۶۶
جمع	۱,۵۴۳,۱۰۴,۰۶۵	۱۷,۳۳۰,۷۰۷,۳۵۸,۷۸۵

۱۳- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		ریال
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۱۳	۱۰۰,۵۵۱,۱۵۱,۹۱۸
جمع		۱۰۰,۵۵۱,۱۵۱,۹۱۸

۱-۱۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۳۹۴,۹۰۰	۲۴۳,۷۳۵,۲۹۴,۰۰۰	۲۳۸,۴۴۳,۳۹۸,۵۴۸	۱۱,۲۳۲,۱۶۲	۰	۵,۲۸۰,۶۶۳,۲۹۰
۲	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۲۵۹,۲۰۶	۲۱۹,۹۹۸,۵۰۰,۴۴۰	۲۰۴,۶۳۷,۶۷۵,۰۵۰	۱۴,۳۷۴,۹۴۹	۰	۱۵,۳۴۶,۴۵۰,۴۴۱
۳	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۵۴,۰۰۰	۳۴,۹۲۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴,۰۲۰,۸۴۰,۸۵۱	۲,۶۶۳,۱۰۵	۰	۹۰۲,۵۶۸,۰۴۴
۴	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۳۸۷,۷۰۰	۲۴۲,۰۷۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۸۲,۷۰۹,۳۰۰	۱۰,۲۶۲,۹۹۸	۰	۵,۳۸۶,۹۰۷,۷۰۲
۵	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۰۹,۷۳۱,۲۵۰	۰	۰	۸,۵۹۰,۲۶۸,۷۵۰
۶	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۰۴,۳۰۰	۷۲,۲۷۹,۹۴۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۲,۵۷۶,۹۸۷	۵,۵۱۱,۳۴۳	۰	۱,۸۴۱,۸۵۱,۶۷۰
۷	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۷۳۳,۱۳۷	۷۳۳,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۳۱۵,۳۲۶,۱۶۵	۰	۰	۳۱,۸۲۱,۶۷۳,۸۳۵
۸	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۳۵,۰۰۰	۹۱,۷۶۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۲,۸۵۰,۱۰۴	۶,۶۱۷,۷۷۸	۰	۱,۶۷۹,۴۸۲,۱۱۸
۹	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۹۹۳,۸۶۵	۹۷۷,۱۷۹,۳۲۳,۹۵۰	۹۵۰,۷۸۳,۲۵۱,۷۹۲	۴۹,۷۲۹,۳۵۱	۰	۲۶,۳۴۶,۳۴۲,۸۰۷
۱۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۲۸۴,۶۰۰	۱۸۹,۷۶۵,۵۸۸,۰۰۰	۱۸۶,۰۹۷,۷۲۵,۵۹۱	۹,۶۸۰,۱۷۲	۰	۳,۶۵۸,۱۸۲,۲۳۷
۱۱	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲۶۷,۲۰۰	۱۷۵,۴۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۴۴,۷۴۹,۵۶۹	۹,۲۳۲,۱۹۲	۰	۲,۶۷۶,۱۷۸,۲۳۹
۱۲	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱	۴۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۶۱,۷۱۰	۲۸,۲۱۲	۰	۳۲,۷۱۰,۰۷۸
۱۳	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۴۳۰,۱۵۰	۳۶۳,۰۵۷,۲۴۹,۵۰۰	۳۴۶,۵۱۸,۳۸۰,۲۸۲	۲۲,۹۹۰,۵۸۹	۰	۱۶,۵۱۵,۸۷۸,۶۲۹
۱۴	مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۷۰,۰۰۰	۶۸,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۱۳,۶۳۱,۳۸۹	۵,۲۵۵,۳۰۲	۰	۳۰۳,۱۱۳,۳۰۹
۱۵	مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲,۰۵۴,۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۳۴,۰۶۵,۸۳۰	۱۵۶,۶۲۷,۵۴۶	۰	(۳۳,۵۵۷,۷۹۳,۳۷۶)
۱۶	مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲۱,۶۰۰	۱۹,۹۵۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۴,۱۴۴,۰۰۰	۱,۵۲۱,۲۶۶	۰	(۲۶۴,۵۷۵,۲۶۶)
۱۷	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۴۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۹۹,۶۹۴,۰۲۰	۱۹,۳۹۹,۰۵۷	۰	۱۲,۲۰۷,۰۰۶,۹۲۳
۱۸	مرابحه عام دولتی۶۴-ش.خ۰۱۱۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۲۸,۰۵۰,۶۲۵	۸,۱۰۶,۸۸۷	۰	۱,۷۸۴,۲۴۲,۴۸۸
			۶,۸۴۵,۵۸۰,۴۴۷,۸۹۰	۶,۷۴۴,۶۹۶,۰۶۳,۰۶۳	۳۳۳,۲۳۲,۹۰۹	۰	۱۰۰,۵۵۱,۱۵۱,۹۱۸

۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		ریال
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴-۱	۹۵۶,۷۶۲,۸۳۰,۸۶۴
جمع		۹۵۶,۷۶۲,۸۳۰,۸۶۴

۱-۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۸,۳۱۲,۸۱۲	۱۱,۱۳۳,۲۶۳	۰	(۱۹,۴۴۶,۰۷۵)
۲	صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۶۸۸,۶۷۱	۶۷۲,۲۲۸,۲۹۱,۲۰۴	۶۶۷,۲۱۹,۱۵۸,۰۲۹	۵۱,۲۵۷,۴۰۷	۰	۴,۹۵۷,۸۷۵,۷۶۸
۳	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱۲۹,۲۰۰	۱۱۲,۶۸۰,۹۰۰,۴۵۸	۱۰۵,۹۳۱,۷۸۴,۶۶۷	۸,۵۹۱,۹۱۹	۰	۶,۷۴۰,۵۲۳,۸۷۲
۴	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۲۰۶,۲۰۰	۱۷۰,۹۰۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۴۴,۷۰۹,۳۲۲	۱۳,۰۳۱,۸۰۱	۰	۸,۹۵۱,۱۲۸,۸۷۷
۵	مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۵,۰۰۰	۴,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۷۱۰,۰۷۶	۳۶۸,۷۰۷	۰	۱۱۲,۴۲۱,۲۱۷
۶	صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۸,۳۸۱,۵۸۶	۹,۴۵۷,۷۱۵	۰	۱,۴۰۷,۷۶۰,۶۹۹
۷	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۴۴۰,۷۶۴	۴۳۶,۴۵۶,۱۹۱,۹۸۸	۴۲۳,۶۹۵,۵۶۵,۰۹۵	۳۳,۲۷۹,۷۸۵	۰	۱۲,۷۲۷,۳۴۷,۱۰۸
۸	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱۱,۳۰۰	۹,۷۶۳,۷۶۵,۰۰۰	۹,۳۲۳,۲۱۰,۸۳۹	۷۴۴,۴۸۷	۰	۴۳۹,۸۰۹,۶۷۴
۹	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۵۲,۲۸۲	۱۳۴,۳۱۱,۲۰۱,۱۸۰	۱۲۲,۶۷۴,۶۷۶,۲۴۳	۱۰,۲۴۱,۲۲۹	۰	۱۱,۶۲۶,۲۸۳,۷۰۸
۱۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۲۰,۱۰۰	۱۹,۲۸۰,۵۱۲,۲۸۹	۱۷,۲۱۳,۰۲۷,۳۸۹	۱,۴۷۰,۱۳۹	۰	۲,۰۶۶,۰۱۴,۷۶۱
۱۱	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۵۳,۳۰۰	۴۹,۷۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۱,۳۸۹,۴۲۳	۳,۷۸۹,۷۹۷	۰	۳,۴۰۷,۰۷۰,۷۸۰
۱۲	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۵۳۹,۱۰۷	۴۶۵,۶۱۴,۵۵۹,۰۳۷	۴۲۵,۶۱۳,۶۱۶,۵۱۷	۳۵,۵۰۳,۱۱۰	۰	۳۹,۹۶۵,۴۳۹,۴۱۰
۱۳	مرابحه عام دولت۷۰-ش.خ۰۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۱۱,۸۰۶,۴۰۵	۷,۶۲۵,۰۰۰	۰	۲,۱۸۰,۵۶۸,۵۹۵
۱۴	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱,۲۰۷,۳۸۹	۱,۰۲۵,۳۹۲,۰۱۵,۰۷۷	۹۳۹,۷۹۴,۴۲۲,۵۳۵	۷۸,۱۸۶,۱۴۱	۰	۸۵,۵۱۹,۴۰۶,۴۰۱
۱۵	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۷۷۷,۹۹۳	۶۵۰,۰۶۶,۶۳۲,۳۷۳	۶۰۲,۶۲۳,۸۰۸,۱۷۷	۴۹,۵۶۷,۵۸۱	۰	۴۷,۳۹۳,۲۵۶,۶۱۵
۱۶	مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۶۰,۷۶۷,۳۱۲	۷,۴۲۳,۳۱۹	۰	۷۸۶,۸۰۹,۳۶۹
۱۷	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۸۴۰,۲۸۷	۶۱۴,۸۴۹,۷۱۳,۶۸۶	۵۶۲,۰۵۰,۰۰۷,۸۳۷	۴۶,۸۸۲,۲۹۱	۰	۵۲,۷۵۲,۸۲۳,۵۵۸
۱۸	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱,۱۲۵,۳۲۶	۷۹۴,۴۹۳,۰۹۷,۱۳۶	۷۲۵,۱۹۷,۲۶۹,۲۴۸	۶۰,۵۸۰,۰۹۹	۰	۶۹,۲۳۵,۲۴۷,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۹۰۵,۶۹۶	۶۲۹,۱۵۳,۹۱۵,۸۹۱	۵۷۱,۳۷۱,۴۱۱,۰۳۵	۴۷,۹۷۲,۹۸۶	۰	۵۷,۷۳۴,۵۳۱,۸۷۰
۲۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۳۹۸,۴۰۰	۲۸۵,۸۶۶,۶۱۰,۵۲۳	۲۶۲,۹۱۳,۸۷۲,۲۲۵	۲۱,۷۹۷,۳۲۹	۰	۲۲,۹۳۰,۹۴۰,۹۶۹
۲۱	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۴۹۳,۶۰۰	۳۶۸,۸۰۷,۲۶۴,۸۰۵	۳۴۱,۴۴۷,۴۵۰,۵۶۵	۲۸,۱۲۱,۵۵۴	۰	۲۷,۳۳۱,۶۹۲,۶۸۶
۲۲	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۷۳۰,۹۰۰	۴۸۹,۵۷۰,۲۸۳,۸۳۶	۴۴۹,۶۲۵,۰۷۵,۵۳۷	۳۷,۳۲۹,۷۳۴	۰	۳۹,۹۰۷,۸۷۸,۵۶۵
۲۳	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۳۳۲,۹۰۰	۲۲۸,۲۸۱,۰۵۵,۳۹۷	۲۰۹,۸۷۵,۸۹۹,۵۷۵	۱۷,۴۰۶,۴۳۰	۰	۱۸,۳۸۷,۷۴۹,۳۹۲
۲۴	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۶۷,۰۰۰	۱۰۷,۲۴۹,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۸,۷۹۴,۵۶۴	۸,۱۷۷,۷۴۲	۰	۲,۹۲۲,۰۹۷,۶۹۴
۲۵	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۳۹۸,۲۰۰	۲۶۵,۶۴۴,۸۷۲,۴۴۹	۲۴۴,۴۰۲,۵۹۵,۰۸۷	۲۰,۲۵۵,۴۲۲	۰	۲۱,۲۲۲,۰۲۱,۹۴۰
۲۶	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۶۶۴,۱۵۶	۴۳۹,۴۹۵,۵۳۰,۸۱۰	۴۰۲,۲۶۳,۶۹۱,۵۳۵	۳۳,۵۱۱,۵۳۴	۰	۳۷,۱۹۸,۳۲۷,۷۴۱
۲۷	مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۸۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۰۲۹,۳۸۵,۹۸۰	۶۰,۶۵۶,۸۷۵	۰	(۶,۵۹۰,۰۴۲,۸۵۵)
۲۸	مرابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۱,۴۲۰	۱,۴۰۴,۷۳۵,۰۰۰	۱,۳۹۱,۸۷۶,۵۲۲	۱۰۷,۱۱۱	۰	۱۲,۷۵۱,۳۶۷
۲۹	گام بانک تجارت۰۲۰۳	۸۲۲,۴۷۹	۷۶۵,۴۰۳,۳۲۷,۰۶۶	۶۷۷,۳۸۰,۳۲۷,۳۹۹	۵۸,۳۶۲,۰۰۴	۰	۸۷,۹۶۴,۶۳۷,۶۶۳
۳۰	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۱۶,۱۴۴,۲۷۷	۲۴۹,۴۱۰,۳۰۸,۷۵۰	۲۱,۳۵۱,۲۳۱	۰	۳۰,۵۸۴,۴۸۴,۲۹۶
۳۱	گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۲	۲۳۲,۹۰۰	۲۲۰,۸۶۸,۶۸۶,۰۶۸	۱۹۹,۹۹۴,۲۴۲,۵۰۶	۱۶,۸۴۱,۲۳۷	۰	۲۰,۸۵۷,۶۰۲,۳۲۵
۳۲	صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۸۶۷,۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۱۲۱,۵۳۰	۰	(۸۲,۹۰۹,۷۷۱,۵۳۰)
۳۳	گام بانک تجارت۰۲۰۴	۱,۲۰۲,۱۸۳	۱,۰۸۶,۳۴۵,۵۲۶,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۱۱,۱۱۳,۰۶۰	۸۲,۸۳۳,۸۴۶	۰	۸۶,۲۵۱,۵۷۹,۲۳۵
۳۴	مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۷۸,۴۰۰	۷۴,۶۴۰,۰۹۲,۸۰۰	۷۳,۳۶۹,۸۵۶,۰۰۰	۵,۶۹۱,۳۰۷	۰	۱,۲۶۴,۵۴۵,۴۹۳
۳۵	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۴	۸۲۲,۷۰۰	۷۴۷,۵۲۴,۳۲۲,۹۲۹	۶۸۳,۰۵۷,۶۱۹,۱۶۱	۵۶,۹۹۸,۷۳۰	۰	۶۴,۴۰۹,۷۰۵,۰۳۸
۳۶	گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۸۶۱,۸۰۵	۷۷۳,۸۵۹,۹۸۳,۸۲۲	۷۱۱,۳۷۴,۱۳۶,۸۸۰	۵۹,۰۰۶,۸۲۴	۰	۶۲,۴۲۶,۸۴۰,۱۱۸
۳۷	گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸	۲۶۲,۵۷۴	۲۱۵,۰۱۱,۹۶۱,۵۶۰	۲۰۸,۷۸۵,۰۲۲,۳۳۶	۱۶,۳۹۴,۶۶۲	۰	۶,۲۱۰,۵۴۴,۵۶۲
۳۸	گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	۹۰,۰۰۰	۷۶,۱۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۵,۷۳۰,۱۸۷	۵,۸۰۹,۵۱۸	۰	۱,۰۲۸,۸۶۰,۲۹۵
۳۹	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	۹۷۵,۰۰۰	۸۱۲,۸۵۴,۶۷۸,۰۵۸	۷۸۷,۹۸۴,۷۸۸,۴۶۲	۶۱,۹۸۰,۱۶۹	۰	۲۴,۸۰۷,۹۰۹,۴۲۷
۴۰	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۳۵۹,۲۲۰,۴۸۰	۱,۲۸۰,۸۸۸,۱۵۹,۸۶۸	۱۰۳,۱۱۷,۳۹۱	۰	۷۱,۳۶۷,۹۴۳,۲۲۱
۴۱	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۸۵۵,۰۰۰	۶۹۳,۱۵۸,۲۳۳,۳۲۰	۶۸۱,۹۱۵,۷۲۰,۷۷۹	۵۲,۸۵۳,۳۱۵	۰	۱۱,۱۸۹,۶۵۹,۲۲۶
			۱۷,۲۰۴,۳۵۷,۶۱۴,۶۶۰	۱۶,۲۴۶,۲۸۲,۹۵۱,۵۲۵	۱,۳۱۱,۸۳۲,۲۷۱	۰	۹۵۶,۷۶۲,۸۳۰,۸۶۴

۱۵- سوداوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت وسود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

	یادداشت	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		ریال
سود اوراق مشارکت	۱۵-۱	۴۲۹,۰۷۴,۶۹۶,۵۵۹
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵-۲	۱۸,۶۴۳,۸۴۴
جمع		۴۲۹,۰۹۳,۳۴۰,۴۰۳

۱-۱۵- سود اوراق مشارکت:

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۹۰,۴۱۲,۶۵۴,۲۲۵		۹۰,۴۱۲,۶۵۴,۲۲۵
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۷,۳۶۴,۸۳۲,۷۱۲		۱۴۷,۳۶۴,۸۳۲,۷۱۲
صکوک مرابحه کرازی۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۰,۱۴۱,۶۲۹,۵۶۵		۱۳۰,۱۴۱,۶۲۹,۵۶۵
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷,۳۹۷,۱۶۶,۵۷۶		۷,۳۹۷,۱۶۶,۵۷۶
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۸,۶۶۱,۹۴۱,۹۱۵		۲۸,۶۶۱,۹۴۱,۹۱۵
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱,۶۰۶,۷۲۹,۰۹۹		۱۱,۶۰۶,۷۲۹,۰۹۹
مرابحه عام دولتی۶۴-ش.خ۰۱۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴,۷۴۲,۹۴۱,۱۴۳		۴,۷۴۲,۹۴۱,۱۴۳
مرابحه عام دولت۷۰-ش.خ۰۱۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۵,۲۴۲,۰۵۲,۳۶۲		۵,۲۴۲,۰۵۲,۳۶۲
اجاره تابان لوتوس۱۴۰۲۱۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۷۲۹,۲۵۸,۹۱۹		۱,۷۲۹,۲۵۸,۹۱۹
رابحه عام دولت۱۰۴-ش.خ۰۲۰۳۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵۴,۴۸۲,۹۸۷		۴۵۴,۴۸۲,۹۸۷
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۱۳,۷۹۳,۶۵۴		۱۱۳,۷۹۳,۶۵۴
مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱,۲۰۷,۲۱۳,۴۰۲		۱,۲۰۷,۲۱۳,۴۰۲
جمع					۴۲۹,۰۷۴,۶۹۶,۵۵۹	۰	۴۲۹,۰۷۴,۶۹۶,۵۵۹

۲-۱۵- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۱-۱۶۱۱۱۱۱۱-۸۱۰۰-۲۰۷
بانک خاورمیانه : ظفر : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۹۲

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص
		درصد	ریال
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	کوتاه مدت	۸	۱۴,۰۶۲,۲۴۴
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۸	۴,۵۸۱,۶۰۰
			۱۸,۶۴۳,۸۴۴

۱۶- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال
سایر درآمد ها	۵۱۶,۰۰۰
جمع	۵۱۶,۰۰۰

۱۷-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال
مدیر صندوق	۱۶,۷۴۳,۴۸۵,۵۷۷
متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۳۵,۱۲۶,۵۷۹,۸۲۹
حسابرس	۳۰۵,۰۵۵,۷۰۴
جمع	۵۲,۸۷۵,۱۲۱,۱۱۰

۱۸- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال
هزینه تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۴۷۹,۴۱۸,۷۰۸
هزینه آبونمان	۲,۵۷۸,۳۰۱,۱۲۰
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱,۳۲۴,۹۱۳,۵۵۰
هزینه کارمزد بانکی	۳,۳۳۱,۵۵۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۳۸,۲۹۷,۸۳۵
جمع	۵,۵۲۴,۲۶۲,۷۶۳

۱۹- تعدیلات

	دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۲۱,۸۸۳,۲۱۰,۲۷۹
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳۵۰,۲۲۴,۹۵۶,۸۰۶)
جمع	۴۷۱,۶۵۸,۲۵۳,۴۷۳

۲۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارائیها، هیچگونه تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت وجود ندارد.

۲۱- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی هفت ماه و هفده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
		سهام عادی	۰	۰.۰۰٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
		سهام عادی	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازاراگردانی صندوق عادی	سهام عادی	۵۸,۳۹۶,۹۳۸	۳.۷۸٪
حسن اکرامی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
منصور نخعی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
وحید برجی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
			۶۸,۵۴۶,۹۳۸	۴.۴۴٪

۲۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۳,۸۷۶,۷۲۱,۶۸۴,۴۹۱	۱۹۹,۹۹۲,۲۶۰,۱۱۷
شرکت سبد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۱۶,۷۴۳,۴۸۵,۵۷۷	(۸,۴۱۵,۵۹۹,۵۶۱)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان(بازارگردان)	۳۵,۱۲۶,۵۷۹,۸۲۹	(۲۱,۳۸۰,۴۹۹,۵۶۹)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۳۰۵,۰۵۵,۷۰۴	(۱۲۹,۵۰۴,۷۸۰)

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها تا تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد، رخ نداده است.